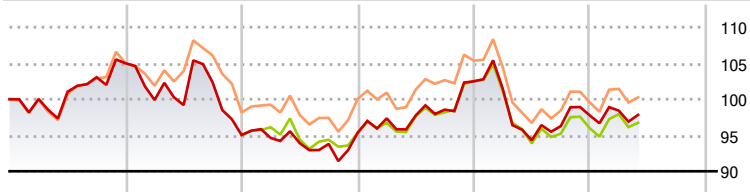
Fonditalia Bond US Plus R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	4,98	-9,49	0,31	7,51	-4,62	0,08
Benchmark e Indici	-	-	0,37	7,50	-6,39	0,79
Categoria	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	0,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	+Med

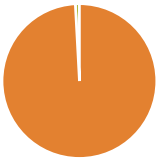
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	2,62	2,79
6-Mesi	3,68	4,05	4,52
1-Anno	6,53	6,07	6,67
3-Anni Ann.ti	2,40	1,66	1,33
5-Anni Ann.ti	0,14	0,75	0,14
10-Anni Ann.ti	0,33	0,74	0,43

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

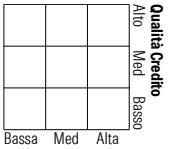
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
2025	-1,00	-7,05	2,07	1,54
2024	2,11	0,42	0,83	3,98
2023	-0,43	-0,74	-0,13	1,64
2022	-4,85	-0,71	3,18	-7,15

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,15
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,19
Federal National Mortgage...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	2,92
United States Treasury Bonds...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,53
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,17
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,13
South Africa (Republic of)...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,66
Societario	25,90
Cartolarizzazioni	37,53
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	0,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	58,82
Da 4 a 6 cedole	33,20
Da 6 a 8 cedole	5,20
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,93
da 3 a 5	6,65
da 5 a 7	9,58
da 7 a 10	12,28
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	11,94
da 20 a 30	46,98
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	04/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (25/06/2026)	EUR 12,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	308,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	89,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058494542

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR